

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計員陳明珠

機關長官：

秘書陳淑屏

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1 頁至第2 頁
二、經費累計表.....	第3 頁至第5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第6 頁至第6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第7 頁至第7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第8 頁至第9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第11頁至第11頁
二、收入支出表.....	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第13頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第21頁至第21頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第22頁至第22頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第27頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第28頁至第28頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第29頁至第30頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第32頁

臺北市建成地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04190000000 罰款及賠償收入	2,900,000	2,900,000	730,000	296,457	-	41,282
	01			04193960100 罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	730,000	296,457	-	41,282
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	730,000	296,457	-	41,282
05				05190000000 規費收入	191,788,000	191,788,000	54,845,900	12,565,020	-	-8,774,336
	01			05193960100 行政規費收入	185,840,000	185,840,000	52,920,000	12,115,024	-	-8,533,380
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	1,650,000	367,192	-	4,537
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	1,270,000	288,080	-	16,880
		03		05193960103 登記費	177,000,000	177,000,000	50,000,000	11,459,752	-	-8,554,797
	03			05193960300 使用規費收入	5,948,000	5,948,000	1,925,900	449,996	-	-240,956
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	1,920,000	447,587	-	-242,469
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	5,500	2,315	-	1,345
		06		05193960306 場地設施使用費	2,000	2,000	400	94	-	168
07				07190000000 財產收入	18,000	18,000	4,000	1,000	-	-1,000
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	4,000	1,000	-	-1,000
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	4,000	1,000	-	-1,000
	05			07193960500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		07193960501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	-	45,274
	02			12193960200 雜項收入	-	-	-	-	-	45,274

臺北市建成地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	45,274	
				經常門合計	194,706,000	194,706,000	55,579,900	12,862,477	-8,688,780	
				總計	194,706,000	194,706,000	55,579,900	12,862,477	-8,688,780	
					-	-	-	46,891,120		

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3719396010000 一般行政	99,972,000	-	99,972,000	50,461,000	10,951,950	4,016,302
					-	-			46,444,698	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
	01			3719396010100 行政管理	99,972,000	-	99,972,000	50,461,000	10,951,950	4,016,302
					-	-			46,444,698	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	90,540,000	-	90,540,000	48,032,000	10,109,802	3,577,364
					-	-			44,454,636	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,432,000	-	9,432,000	2,429,000	842,148	438,938
					-	-			1,990,062	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	288,000	68,434	67,373
					-	-			220,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	288,000	68,434	67,373
					-	-			220,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	288,000	68,434	67,373
					-	-			220,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,976,000	-	101,976,000	50,749,000	11,020,384	4,083,675
					-	-			46,665,325	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/1

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				3719396900000 一般建築及設備	1,545,000	-	1,545,000	564,000	261,784	16,880
					-	-			547,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719396900400 其他設備*	1,545,000	-	1,545,000	564,000	261,784	16,880
					-	-			547,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,545,000	-	1,545,000	564,000	261,784	16,880
					-	-			547,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,545,000	-	1,545,000	564,000	261,784	16,880
					-	-			547,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	103,521,000	-	103,521,000	51,313,000	11,282,168	4,100,555
					-	-			47,212,445	-
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	2,602,041	-	2,602,041	2,602,041	499,003	-
					-	-			2,602,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	2,602,041	-	2,602,041	2,602,041	499,003	-
					-	-			2,602,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,596,041	-	2,596,041	2,596,041	499,003	-
					-	-			2,596,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/1

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919396030000 公務人員各項補助	336,050	-	336,050	336,050	-	
					-	-		336,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919396030100 公務人員各項補助	336,050	-	336,050	336,050	-	
					-	-		336,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	311,550	-	311,550	311,550	-	
					-	-		311,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	24,500	-	24,500	24,500	-	
					-	-		24,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,938,091	-	2,938,091	2,938,091	499,003	
					-	-		2,938,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	106,459,091	-	106,459,091	54,251,091	11,781,171	
					-	-		50,150,536	4,100,555	
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	

臺北市建成地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	4,440	-	-	-	-	4,440					
	01				罰金罰鍰及息金	4,440	-	-	-	-	4,440					
	01				罰金罰鍰	4,440	-	-	-	-	4,440					
					小計	4,440	-	-	-	-	4,440					
110	04				罰款及賠償收入	4,500	-	-	-	-	4,500					
	01				罰金罰鍰及息金	4,500	-	-	-	-	4,500					
	01				罰金罰鍰	4,500	-	-	-	-	4,500					
					小計	4,500	-	-	-	-	4,500					
111	04				罰款及賠償收入	382,403	-	-	334,464	-	47,939					
	01				罰金罰鍰及息金	382,403	-	-	334,464	-	47,939					
	01				罰金罰鍰	382,403	-	-	334,464	-	47,939					
					小計	382,403	-	-	334,464	-	47,939					
					經常門合計	391,343	-	-	334,464	-	56,879					
					總計	391,343	-	-	334,464	-	56,879					

臺北市建成地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地籍登記測量及 管理	其他設備	公務人員退休及 撫卹給付	公務人員各項補 助	合計		
1000 人事費	44,454,636			2,596,041	311,550	47,362,227		
1015 法定編制人員待遇	18,671,621					18,671,621		
1025 技工及工友待遇	4,966,118					4,966,118		
1030 獎金	13,370,994			81,758		13,452,752		
1035 其他給與	767,911				311,550	1,079,461		
1040 加班值班費	204,291					204,291		
1045 退休退職給付	519,492			2,514,283		3,033,775		
1050 退休離職儲金	4,071,541					4,071,541		
1055 保險	1,882,668					1,882,668		
2000 業務費	1,990,062	220,627			24,500	2,235,189		
2003 教育訓練費					20,000	20,000		
2006 水電費	294,228					294,228		
2009 通訊費	259,326	4,861				264,187		
2018 資訊服務費	296,215					296,215		
2024 稅捐及規費	33,690					33,690		
2027 保險費	6,498					6,498		
2036 按日按件計資酬金	3,000					3,000		
2051 物品	55,961	71,450				127,411		
2054 一般事務費	806,661	142,840			4,500	954,001		
2063 房屋建築養護費	56,888					56,888		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,328					33,328		
2069 設施及機械設備養護費	135,874					135,874		
2072 國內旅費	1,440	1,476				2,916		
2093 特別費	6,953					6,953		
3000 設備及投資			547,120			547,120		
3030 資訊軟硬體設備費			547,120			547,120		
4000 獎補助費				6,000		6,000		
4085 獎勵及慰問				6,000		6,000		
合計	46,444,698	220,627	547,120	2,602,041	336,050	50,150,536		

臺北市建成地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	47,225,584	0	0	0	0	0	0	0	47,225,584
本年度	46,891,120	0	0	0	0	0	0	0	46,891,120
04010100 罰金罰鍰	771,282	0	0	0	0	0	0	0	771,282
05010100 審查費	1,654,537	0	0	0	0	0	0	0	1,654,537
05010200 證照費	1,286,880	0	0	0	0	0	0	0	1,286,880
05010300 登記費	41,445,203	0	0	0	0	0	0	0	41,445,203
05030300 資料使用費	1,677,531	0	0	0	0	0	0	0	1,677,531
05030500 供應費	6,845	0	0	0	0	0	0	0	6,845
05030600 場地設施使用費	568	0	0	0	0	0	0	0	568
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
12020100 收回以前年度歲出	45,274	0	0	0	0	0	0	0	45,274
以前年度	334,464	0	0	0	0	0	0	0	334,464
一、以前年度應收(保留) 數	334,464	0	0	0	0	0	0	0	334,464
111年度 04010100 罰金罰鍰	334,464	0	0	0	0	0	0	0	334,464
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市建成地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市建成地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) (3)+(4)+(5) (6)+(7)+(8)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	50,150,536	25,000	0	0	80,000	164,841	0	0	0	0	50,420,377	3,995,555
本年度	50,150,536	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,255,536	3,995,555
一、本年度經費	47,212,445	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,317,445	3,995,555
0137010100 行政管理	46,444,698	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,549,698	3,911,302
0137510200 地籍登記測量及管理	220,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,627	67,373
0137900400* 其他設備	547,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,120	16,880
二、統籌科目	2,938,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,938,091	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,602,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,602,041	0
0989030100 公務人員各項補助	336,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,050	0
以前年度	0	0	0	0	0	164,841	0	0	0	0	164,841	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	164,841	0	0	0	0	164,841	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,110	0	0	0	0	4,110	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	90,540	0	0	0	0	90,540	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,480	0	0	0	0	2,480	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	67,691	0	0	0	0	67,691	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/5/1

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	136,259,328	負債	1,759,654
流動資產	1,225,333	流動負債	876,598
專戶存款	1,063,454	應付代收款	876,598
零用金	80,000	長期負債	696,200
應收帳款	56,879	應付租賃款	696,200
預付款	25,000	其他負債	186,856
固定資產	134,685,551	存入保證金	186,856
房屋建築及設備	186,769,232	淨資產	134,499,674
累計折舊－房屋建築及設備	-66,939,747	資產負債淨額	134,499,674
機械及設備	22,611,719	資產負債淨額	134,499,674
累計折舊－機械及設備	-19,937,309		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,543,399		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-8,644,042		
租賃資產	1,474,166		
累計折舊－租賃資產	-532,728		
無形資產	348,444		
電腦軟體	348,444		
合 計	136,259,328	合 計	136,259,328
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證	73	待抵銷債權憑證	73

臺北市建成地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,433,043	97,311,497
公庫撥入數	7,570,566	50,420,377
罰款及賠償收入	296,457	771,282
規費收入	12,565,020	46,071,564
財產收益	1,000	3,000
其他收入	0	45,274
支出	24,842,996	98,667,557
繳付公庫數	12,862,477	47,225,584
人事支出	10,608,805	47,362,227
業務支出	910,582	2,235,189
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	993
折舊、折耗及攤銷	461,132	1,837,564
收支餘絀	-4,409,953	-1,356,060

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	186,856		
	110103002一般銀行存款	896		
	110103003代扣繳專戶	875,702		
	合計		1,063,454	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	56,879	56,879	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	25,000	25,000	

臺北市建成地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		73	
	合 計		73	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	8,219		
	210302002健保費	516,363		
	210302003公保費	1,133		
	210302004勞保費	176,521		
	210302005退撫基金	896		
	210302006勞工退休金(新制)	173,466		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	0		
	合 計		876,598	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	165,556		
	280301004保固保證金	21,300		
	合計		186,856	

臺北市建成地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	186,769,232	-65,770,967	0	0	-1,168,780	119,829,485
機械及設備	22,429,066	-19,631,863	281,980	99,327	-305,446	2,674,410
交通及運輸設備	4,068,042	-3,478,311	0	0	-65,088	524,643
雜項設備	19,359,617	-8,594,546	0	0	-49,496	10,715,575
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	232,625,957	-97,475,687	281,980	99,327	-1,588,810	133,744,113
租賃資產	1,474,166	-435,592	0	0	-97,136	941,438
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	401,728	0	0	53,284	0	348,444
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,875,894	-435,592	0	53,284	-97,136	1,289,882
合 計	234,501,851	-97,911,279	281,980	152,611	-1,685,946	135,033,995

備註：本年度成本變動281,980元，較取得財產合計數547,120元，減少265,140元之原因說明如下：

- 一、依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加20,196元。
- 二、支付109-111年度租賃資產本期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少285,336元。

臺北市建成地政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	696,200			696,200
二、其他長期負債				

臺北市建成地政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	46,891,120	50,420,377	97,311,497	收入
		50,420,377	50,420,377	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	771,282		771,282	罰款及賠償收入
規費收入	46,071,564		46,071,564	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,000		3,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	45,274		45,274	其他收入
歲出	50,150,536	48,517,021	98,667,557	支出
		47,225,584	47,225,584	繳付公庫數
人事費	47,362,227		47,362,227	人事支出
業務費	2,235,189		2,235,189	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	547,120	-547,120		
		993	993	財產損失
				投資損失
債務費		1,837,564	1,837,564	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,259,416	1,903,356	-1,356,060	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數547,120元，其中261,784元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數547,120元，其中285,336元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,837,564元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」993元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市建成地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	371,000	0	371,000	-	-
	-	334,464	0	334,464	-	-
合 計	-	371,000	-	371,000	-	-
	-	334,464	-	334,464	-	-

臺北市建成地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	70,000	730,000	70,000	730,000	-	-
	296,457	771,282	294,507	758,535	1,950	12,747
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	500,000	1,650,000	500,000	1,650,000	-	-
	367,192	1,654,537	362,592	1,638,337	4,600	16,200
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	320,000	1,270,000	320,000	1,270,000	-	-
	288,080	1,286,880	292,640	1,269,760	-4,560	17,120
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000,000	50,000,000	11,000,000	50,000,000	-	-
	11,459,752	41,445,203	11,005,005	40,440,308	454,747	1,004,895
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	1,920,000	480,000	1,920,000	-	-
	447,587	1,677,531	434,042	1,643,281	13,545	34,250
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	5,500	2,000	5,500	-	-
	2,315	6,845	2,265	6,795	50	50
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	400	0	400	-	-
	94	568	94	568	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	45,274	0	45,274	-	-
合計	12,373,000	55,579,900	12,373,000	55,579,900	-	-
	12,862,477	46,891,120	12,392,145	45,805,858	470,332	1,085,262

臺北市建成地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30日

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120400186	112/04/24	本所收入數已入帳，公庫未入帳	80
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120400186	112/04/24	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,300
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120400191	112/04/25	本所收入數已入帳，公庫未入帳	160
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120400191	112/04/25	本所收入數已入帳，公庫未入帳	3,550
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120400195	112/04/26	公庫將他所證照費誤入至本所	-5,920
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120400196	112/04/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	4,400
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120400197	112/04/27	本所退費已入帳，公庫未入帳	-160
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120400196	112/04/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	102,445
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120400196	112/04/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	5,590
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	396641120500199	112/04/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	12,747
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641120500199	112/04/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	16,200
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120500199	112/04/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	18,640
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120400200	112/04/28	本所退費已入帳，公庫未入帳	-80
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120500199	112/04/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	897,600
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120500199	112/04/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	28,660
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	396641120500199	112/04/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	50
合 計					1,085,262

臺北市建成地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	7,539,000	50,461,000	7,539,000	50,461,000	-	-
	6,703,705	46,469,698	6,703,705	46,549,698	-	-80,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	71,000	288,000	71,000	288,000	-	-
	68,434	220,627	68,434	220,627	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	277,000	564,000	277,000	564,000	-	-
	261,784	547,120	261,784	547,120	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	499,003	2,602,041	499,003	2,602,041	-	-
	499,003	2,602,041	499,003	2,602,041	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	336,050	0	336,050	-	-
	-	336,050	0	336,050	-	-
合 計	8,386,003	54,251,091	8,386,003	54,251,091	-	-
	7,532,926	50,175,536	7,532,926	50,255,536	-	-80,000

臺北市建成地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	396651120100019	112/01/12	112年度額定零用金	80,000
合計					80,000